

Ключевой информационный документ

Раздел 1. Общие сведения

Дата, по состоянию на которую составлен документ: 28.02.2023

Настоящий документ предоставляется в соответствии с требованиями Указания Банка России от 02.11.2020 N 5609-У «О раскрытии, распространении и предоставлении информации акционерными инвестиционными фондами и управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также о требованиях к расчету доходности инвестиционной деятельности акционерного инвестиционного фонда и управляющей компании паевого инвестиционного фонда». Информация приведена для описания характеристик и рисков паевого инвестиционного фонда, а также для возможности его сравнения с другими инструментами инвестирования.

Название паевого
инвестиционного фонда

**Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов
«Российские Гособлигации» (далее – фонд)**

Наименование управляющей
компании паевого
инвестиционного фонда

Акционерное общество "Управляющая компания "МКБ Инвестиции"

Раздел 2. Внимание

1. Возврат и доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд не гарантированы государством или иными лицами.
2. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться
3. Вы можете погасить инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда в любой рабочий день.
4. Перед приобретением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления данным фондом, размещенными на сайте <https://mkb-am.ru/information/products/28867/>

Раздел 3. Инвестиционная стратегия

Стратегия инвестирования

Активная стратегия управления

Основным направлением инвестиционной стратегии управляющей компании паевого инвестиционного фонда является долгосрочное вложение средств преимущественно в государственные ценные бумаги Российской Федерации. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в государственные ценные бумаги Российской Федерации, номинированные в валюте Российской Федерации. Средневзвешенная дюрация* активов паевого инвестиционного фонда должна составлять не более 5 (Пяти) лет.

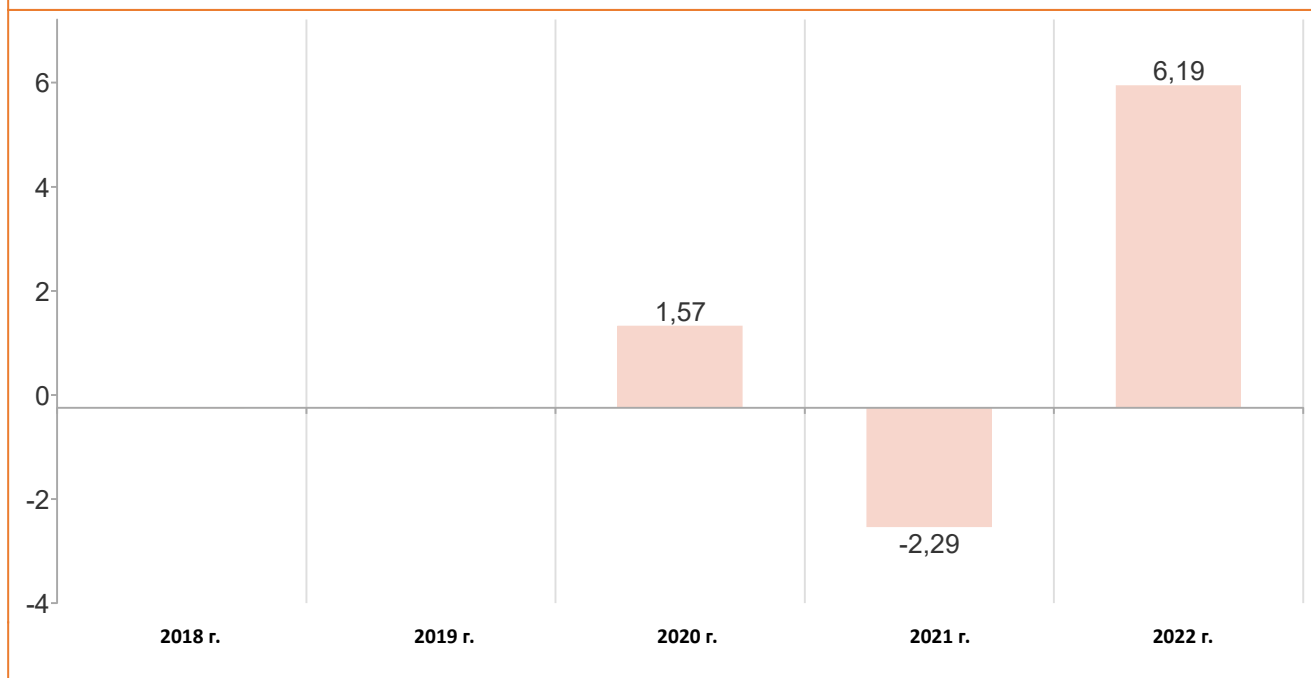
*Дюрация (англ. duration — «длительность») — средневзвешенный срок потока платежей, причём весами являются дисконтированные стоимости платежей. Дюрация является важнейшей характеристикой денежного потока, определяющей чувствительность его текущей стоимости к изменению процентной ставки.

Общее количество объектов инвестирования в инвестиционном портфеле: 16

Крупнейшие 5 объектов инвестирования в активах	Доля от активов, %
Минфин России, Гос. ц/б РФ (ISIN: RU000A0JU4L3)	14,17
Минфин России, Гос. ц/б РФ (ISIN: RU000A0ZYU88)	13,84
Минфин России, Гос. ц/б РФ (ISIN: RU000A1007F4)	13,81
Минфин России, Гос. ц/б РФ (ISIN: RU000A0JXQF2)	9,38
Минфин России, Гос. ц/б РФ (ISIN: RU000A0ZY226)	8,86

Раздел 4. Основные инвестиционные риски

Вид риска	Вероятность реализации риска	Объем потерь при реализации риска
Кредитный риск	Низкая	Незначительный
Рыночный риск	Средняя	Средний
Риск ликвидности	Низкая	Незначительный
Нефинансовые риски, в т.ч. операционный	Низкая	Незначительный

Раздел 5. Основные результаты инвестирования
Доходность за календарный год, %

Доходность за период, в %

Период	1 месяц	3 месяц	6 месяц	1 год	3 года	5 лет
Доходность инвестиций	0,10	1,35	0,49	23,07*		
Отклонение доходности от инфляции	-0,74	-1,13	-2,61	11,68		

Расчетная стоимость инвестиционного пая
1 064,55 руб.
Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда
999,58 млн. руб.

Результаты инвестирования не учитывают комиссии, удерживаемые при выдаче и погашении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (скидки и надбавки). Указанные комиссии могут уменьшать доход от инвестиций.

В соответствии с правилами доверительного управления доход по инвестиционным паям не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций.

* Для расчета доходности за 1 год использована расчетная стоимость инвестиционного пая на 25.02.2022 в качестве начала периода, за который определяется доходность, в связи с невозможностью определения расчетной стоимости пая на 28.02.2022. Сообщение о приостановке операций с инвестиционными паями размещено на сайте АО «УК МКБ Инвестиции» 02.03.2022 г.

https://mkb-am.ru/upload/files/fund1/4073_priostanovka_020322.pdf

Раздел 6. Комиссии

Комиссии, оплачиваемые однократно

При приобретении инвестиционного пая (надбавка)	От 0% до 1,5%
При погашении инвестиционного пая (скидка)	От 0% до 2%

Комиссии, оплачиваемые на регулярной основе (ежегодно)

Вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда	До 0,50%
---	----------

Размер комиссий указан в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом

Раздел 7. Иная информация

1. Минимальная стоимость имущества, передачей которого в оплату инвестиционных паев обусловлена выдача инвестиционных паев денежные средства в сумме не менее:

- Денежные средства в сумме не менее 1 000 рублей по заявкам на приобретение инвестиционных паев, поданным управляющей компании.
- Денежные средства в сумме не менее 10 000 рублей по заявкам на приобретение инвестиционных паев, поданным агенту.

2. Обмен паев фонда не предусмотрен.

3. Правила доверительного управления фондом зарегистрированы в реестре паевых инвестиционных фондов за **15.06.2020 г. № 4073**

4. Фонд сформирован (дата завершения (окончания) формирования фонда) **08.07.2020 г.**

5. Вся необходимая информация раскрывается на сайте АО «УК МКБ Инвестиции» в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.mkb-am.ru (далее – Сайт). Получить информацию о паевом инвестиционном фонде, ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом и иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресам агентов по выдаче и погашению инвестиционных паев (при наличии), а также по адресу: 123112, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д.22, стр. 1, этаж 18, тел.: +7 (495) 241-30-27 или на Сайте.

6. Информация об управляющей компании.

Полное фирменное наименование на русском языке: Акционерное общество «Управляющая компания «МКБ Инвестиции»
Сокращенное фирменное наименование на русском языке: АО «УК МКБ Инвестиции»
Полное фирменное наименование на английском языке: MKB Investments Asset Management JSC
Сокращенно фирменное наименование на английском языке: MKB Investments AM
Адрес: 123112, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д.22, стр. 1, этаж 18
Номер телефона: тел.: +7 (495) 241-30-27
Сайт в сети «Интернет»: www.mkb-am.ru
Лицензия № 21-000-1-00012, выдана 31.10.1996.

7. Информация о специализированном депозитарии фонда.

Полное наименование компании: Акционерное общество «Депозитарная компания «РЕГИОН»
Краткое наименование компании: АО «ДК РЕГИОН»
Наименование на английском языке: «Depository company «REGION»
Официальный сайт в сети «Интернет»: <http://region-dk.ru>

8. Информация о лице, осуществляющем ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда:

Полное наименование компании: Акционерное общество «Депозитарная компания «РЕГИОН»
Краткое наименование компании: АО «ДК РЕГИОН»
Наименование на английском языке: «Depository company «REGION»
Официальный сайт в сети «Интернет»: <http://region-dk.ru>

9. Контроль и надзор за деятельностью управляющей компании паевого инвестиционного фонда в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 55 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» осуществляет Банк России, официальный сайт Банка России в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» www.cbr.ru, номер телефона Банка России 8 (800) 300-30-00